证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2024-127号

人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十三次会议于2024年12月12日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月7日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于增补公司第十届董事会非独立董事的预案

鉴于公司第十届董事会现有董事人数未达到《公司章程》的规定，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经第十届董事会提名委员会审议通过，董事会现决定提名周爱强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

董事会提名委员会认为：经审核周爱强先生个人简历等相关资料，认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于为公司及子公司提供担保的议案

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

2、同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、人福医药黄冈有限公司（以下简称“人福黄冈”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况（担保余额包含尚未使用的额度）如下表所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额（万元）	本次担保金额（万元）	备注	股东大会授权担保额度（万元）
宜昌人福	人福医药	43.72%	汉口银行股份有限公司	1年	¥25,000.00	¥25,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的25,000万元担保额度	¥30,000.00
葛店人福	人福医药	43.72%	汉口银行股份有限公司	1年	¥45,000.00	¥5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	¥70,000.00
人福医药	宜昌人福	22.93%	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	1年	¥133,000.00	¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	¥220,000.00①
	湖北人福	64.14%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥222,500.00	¥23,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	¥315,000.00②
			交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年		¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
	人福天门	60.05%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福盈创	64.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥1,800.00	¥800.00	本次担保将替换前期已为其提供的800万元担保额度	
	人福黄冈	85.75%	交通银行股份有限公司黄冈分行	1年	¥3,000.00	¥2,000.00	新增担保	
	人福长江	74.34%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	¥8,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	¥65,000.00③
	人福咸宁	79.26%	交通银行股份有限公司咸宁分行	1年	¥3,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	武汉天润	32.48%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥6,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥11,000.00
本次担保金额合计						¥101,800.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为315,000.00万元；

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于为公司及子公司提供担保的公告》。

议案三、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为控股子公司葛店人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况（担保余额包含尚未使用的额度）如下表所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额（万元）	本次担保金额（万元）	备注	股东大会授权担保额度（万元）
人福医药	葛店人福	71.04%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	33,000.00	¥15,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的10,000万元担保额度	¥123,000.00注
			交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年		¥10,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
本次担保金额合计						¥25,000.00	/	/

注：股东大会授权人福医药预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为123,000.00万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

议案四、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意公司于2024年12月30日（星期一）上午10:00召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》，并向全体股东发布会议通知。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二四年十二月十三日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

周爱强，男，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师职称。曾历任武汉光谷建设投资有限公司党委副书记、总经理，党委书记、董事长；武汉高科国有控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2024年5月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长；2023年8月至今，兼任武汉三特索道集团股份有限公司党委书记、董事长；2024年9月至今，兼任武汉东湖新技术开发区发展总公司总经理。

截至目前，周爱强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。周爱强先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2024-128号

人福医药集团股份公司董事会 关于为公司及子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●被担保人名称：

1、人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“上市公司”、“公司”）；

2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；

3、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；

4、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）；

5、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）；

6、人福医药黄冈有限公司（以下简称“人福黄冈”）；

7、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；

8、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）；

9、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）。

●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额（万元）	本次担保金额（万元）	备注	股东大会授权担保额度（万元）
宜昌人福	人福医药	43.72%	汉口银行股份有限公司	1年	¥25,000.00	¥25,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的25,000万元担保额度	¥30,000.00
葛店人福④	人福医药	43.72%	汉口银行股份有限公司	1年	¥45,000.00	¥5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	¥70,000.00
人福医药	宜昌人福	22.93%	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	1年	¥133,000.00	¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	¥220,000.00①
	湖北人福	64.14%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥222,500.00	¥23,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	¥315,000.00②
			交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年		¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
	人福天门	60.05%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福盈创	64.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥1,800.00	¥800.00	本次担保将替换前期已为其提供的800万元担保额度	
	人福黄冈	85.75%	交通银行股份有限公司黄冈分行	1年	¥3,000.00	¥2,000.00	新增担保	
	人福长江	74.34%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	¥8,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	¥65,000.00③
	人福咸宁	79.26%	交通银行股份有限公司咸宁分行	1年	¥3,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	武汉天润	32.48%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥6,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥11,000.00
本次担保金额合计						¥101,800.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为315,000.00万元；

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。

议案三、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司控股子公司宜昌人福、葛店人福为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意公司为宜昌人福等8家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况（担保余额包含尚未使用的额度）如下表所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额（万元）	本次担保金额（万元）	备注	股东大会授权担保额度（万元）
宜昌人福	人福医药	43.72%	汉口银行股份有限公司	1年	¥25,000.00	¥25,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的25,000万元担保额度	¥30,000.00
葛店人福④	人福医药	43.72%	汉口银行股份有限公司	1年	¥45,000.00	¥5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	¥70,000.00
人福医药	宜昌人福	22.93%	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	1年	¥133,000.00	¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	¥220,000.00①
	湖北人福	64.14%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥222,500.00	¥23,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	¥315,000.00②
			交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年		¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
	人福天门	60.05%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福盈创	64.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥1,800.00	¥800.00	本次担保将替换前期已为其提供的800万元担保额度	
	人福黄冈	85.75%	交通银行股份有限公司黄冈分行	1年	¥3,000.00	¥2,000.00	新增担保	
	人福长江	74.34%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	¥8,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	¥65,000.00③
	人福咸宁	79.26%	交通银行股份有限公司咸宁分行	1年	¥3,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	武汉天润	32.48%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥6,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥11,000.00
本次担保金额合计						¥101,800.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为315,000.00万元；

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元。

④"葛店人福"指湖北葛店人福药业有限责任公司，下同。

●本次担保是否有反担保：被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：截至本公告披露之日，上市公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为856,794.40万元，占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.27%，全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为646,794.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的37.95%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为210,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.32%。本次被担保方中人福黄冈、人福长江、人福咸宁最近一期资产负债率超过70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

人福医药2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司控股子公司宜昌人福、葛店人福为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意公司为宜昌人福等8家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况（担保余额包含尚未使用的额度）如下表所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额（万元）	本次担保金额（万元）	备注	股东大会授权担保额度（万元）
宜昌人福	人福医药	43.72%	汉口银行股份有限公司	1年	¥25,000.00	¥25,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的25,000万元担保额度	¥30,000.00
葛店人福	人福医药	43.72%	汉口银行股份有限公司	1年	¥45,000.00	¥5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	¥70,000.00
人福医药	宜昌人福	22.93%	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	1年	¥133,000.00	¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	¥220,000.00①
	湖北人福	64.14%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥222,500.00	¥23,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	¥315,000.00②
			交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年		¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
	人福天门	60.05%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福盈创	64.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥1,800.00	¥800.00	本次担保将替换前期已为其提供的800万元担保额度	
	人福黄冈	85.75%	交通银行股份有限公司黄冈分行	1年	¥3,000.00	¥2,000.00	新增担保	
	人福长江	74.34%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	¥8,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	¥65,000.00③
	人福咸宁	79.26%	交通银行股份有限公司咸宁分行	1年	¥3,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	武汉天润	32.48%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥6,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥11,000.00
本次担保金额合计						¥101,800.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为315,000.00万元；

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于为公司及子公司提供担保的公告》。

议案四、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意公司于2024年12月30日召开第十届董事会第七十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》、同意公司控股子公司宜昌人福、葛店人福为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保、同意公司为宜昌人福等8家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）人福医药

人福医药基本情况及财务数据详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》《2024年三季度报告》。

（二）宜昌人福

1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420500703843405M

3、成立时间：2001年08月08日

4、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

5、法定代表人：李杰

6、注册资本：29,352.7036万元人民币

7、经营范围：许可项目：药品生产，药品零售，药品批发，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，食品生产，保健食品生产，特殊医学用途配方食品生产，食品销售，第一类非药品类易制毒化学品生产，第一类非药品类易制毒化学品经营，危险化学品生产，药品委托生产，药品互联网信息服务，食品互联网销售，医疗器械互联网信息服务，药品进出口，药品类易制毒化学品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，食品互联网销售（仅销售预包装食品），货物进出口，健康咨询服务（不含诊疗服务），技术进出口，进出口代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），制药专用设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	1,184,959.56	1,083,571.93
净资产	913,248.95	817,349.60
负债总额	271,710.61	266,222.33
其中：流动负债总额	228,991.90	223,162.37
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	676,785.92	805,957.75
净利润	217,961.15	242,878.48

9、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

（三）湖北人福

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、统一社会信用代码：91420103711969790N

3、成立时间：1998年11月3日

4、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：141,714.8534万人民币

7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，药品批发，中药饮片代煎服务，道路货物运输（不含危险货物），药品互联网信息服务，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，制药专用设备销售，石油制品销售（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），国内货物运输代理，技术进出口，货物进出口，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），企业管理咨询，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，光学玻璃销售，专用设备修理，机械电气设备销售，市场营销策划，非居住房地产租赁，塑料制品制造，电子产品销售，家具销售，机械设备销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品零售，化妆品批发，实验分析仪器销售，初级农产品收购，计算机系统服务，汽车销售，农副产品销售，中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	728,908.02	728,390.08
净资产	261,392.64	259,223.26
负债总额	467,515.38	469,166.82
其中：流动负债总额	465,664.69	467,478.12
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	616,304.96	856,327.58
净利润	6,961.92	9,303.43

9、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其89.66%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

（四）人福天门

1、被担保人名称：人福医药天门有限公司

2、统一社会信用代码：91429006MA4919K18E

3、成立时间：2017年09月13日

4、注册地点：天门经济开发区南洋大道83号

5、法定代表人：夏江琳

6、注册资本：4,000万元人民币

7、经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售；第三类医疗器械租赁；医疗服务。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；第二类医疗器械租赁；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运；会议及展览服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	20,798.73	22,612.36
净资产	8,308.61	7,649.07
负债总额	12,490.11	14,963.29
其中：流动负债总额	12,454.11	14,918.29
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	28,077.82	34,551.57
净利润	659.54	752.64

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其60%的股权。

（五）人福盈创

1、被担保人名称：湖北人福盈创医疗器械有限公司

2、统一社会信用代码：91420103MA4KY3LR0D

3、成立时间：2018年03月28日

4、注册地点：武汉市江汉区经济开发区江兴路11号B栋6楼601、602、603、604室

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：2,000万人民币

7、经营范围：III类医疗器械批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）；I、II类医疗器械、消毒用品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售；II、III类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	10,284.40	11,369.26
净资产	3,662.57	3,370.43
负债总额	6,621.83	7,998.83
其中：流动负债总额	6,605.38	7,934.18
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	8,679.33	13,483.59
净利润	292.14	212.84

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其60%的股权。

（六）人福黄冈

1、被担保人名称：人福医药黄冈有限公司

2、统一社会信用代码：91421183MA49N4WY0P

3、成立时间：2021年01月15日

4、注册地点：湖北省黄冈市黄州区南湖街道君康路一号南湖邻里中心二层

5、法定代表人：王玲

6、注册资本：2,000万元人民币

7、经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，食品销售，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，特殊医学用途配方食品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），食品销售（仅销售预包装食品），化妆品批发，日用杂品销售，日用百货销售，五金产品批发，机械零件、零部件销售，家用电器销售，电子产品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，包装材料及制品销售，农副产品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），计算机系统服务，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械电气设备销售，管道运输设备销售，普通机械设备安装服务，塑料制品销售，家具销售，机械设备销售，实验分析仪器销售，普通货物仓储服务。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	15,818.47	14,533.22
净资产	2,254.92	2,027.35
负债总额	13,563.55	12,505.87
其中：流动负债总额	13,561.55	12,505.87
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	13,451.11	16,758.71
净利润	227.57	109.27

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其70%的股权。

（七）人福长江

1、被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司

2、统一社会信用代码：91420103303654554W

3、成立时间：2014年12月23日

4、注册地点：武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目A2地块8栋17层3室-17室

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：2,000万元人民币

7、经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，第三类医疗器械租赁，食品销售。一般项目：中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械租赁，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，消毒剂销售（不含危险化学品），农副产品销售，针纺织品及原料销售，化妆品批发，办公用品销售，五金产品批发，橡胶制品销售，劳动保护用品销售，包装材料及制品销售，教学专用仪器销售，电子产品销售，办公设备耗材销售，实验分析仪器销售，机械设备销售，专用设备修理，通用设备修理，机械设备租赁，计算机系统服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机及办公设备维修，货物进出口，技术进出口，国内货物运输代理，物联网应用服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，装卸搬运，运输货物打包服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	14,864.57	16,136.24
净资产	3,814.35	5,148.24
负债总额	11,050.23	10,988.00
其中：流动负债总额	11,050.23	10,988.00
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	16,147.33	23,402.91
净利润	178.97	601.35

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

（八）人福咸宁

1、被担保人名称：人福医药咸宁有限公司

2、统一社会信用代码：91421202MA48YTM571

3、成立时间：2017年05月09日

4、注册地点：咸宁市高新技术产业园区津晶城科技园43幢一楼

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：2,000万人民币

7、经营范围：药品批发，道路货物运输（不含危险货物），第三类医疗器械经营，食品销售。一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），消毒剂销售（不含危险化学品），总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），制药专用设备销售，包装专用设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，塑料制品销售，食品用洗涤剂销售，农副产品销售，日用百货销售，日用品批发，橡胶制品销售，办公用品销售，针纺织品销售，化妆品批发，特种劳动防护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，机械设备销售，机械电气设备销售，非居住房地产租赁，电子产品销售，家具销售，机械设备销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品零售，化妆品批发，实验分析仪器销售，初级农产品收购，计算机系统服务，汽车销售，农副产品销售，中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	64,680.82	69,454.99
净资产	43,672.00	44,914.65
负债总额	21,008.82	24,540.34
其中：流动负债总额	20,853.01	24,365.49
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	30,978.80	38,152.28
净利润	-1,175.05	598.62

9、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、宜昌人福同意为公司向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币贰亿伍仟万元整（¥250,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、葛店人福同意为公司向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

3、公司同意为宜昌人福向交通银行股份有限公司宜昌环东支行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整（¥200,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

4、公司同意为湖北人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高